



国家棉花市场监测系统报告



国家棉花市场监测系统简介

国家棉花市场监测系统是国家有关部门批准建立的国家棉花市场信息监测、发布与预警系统，为国家电子政务工程重点项目之一。中国储备棉管理总公司为项目法人，中储棉花信息中心具体负责系统建设与组织实施。

国家棉花市场监测系统的建设目标是密切跟踪国内外棉花市场变化，准确反映市场供求趋势；为国家宏观调控政策决策提供可靠的依据；为涉棉企业经营决策提供重要信息参考，正确引导国内棉花生产与消费。2014年度我国试行新疆棉花目标价格改革以来，国家棉花市场监测系统成为国家指定的籽棉价格采集系统；2015年度储备棉轮出政策实施以来，国家棉花市场监测系统指数成为储备棉轮出定价机制的重要组成部分。

监测网络体系包括国家棉花监测网络信息中心（即中储棉花信息中心）、22个区域办事处、300多个监测站、点（包括在建）及2400多个典型农户等四个层次组成，监测站类型包括产销类、纺织类、仓储类、专题类、国际类等五种。

国家棉花市场监测系统报告

- ★ 监测内参
- ★ 中国棉花市场月报（数据分析篇）
- ★ 中国棉花市场月报（预测篇）
- ★ 中国棉花市场周报
- ★ 中国棉花实播面积调查报告
- ★ 中国棉花长势调查报告
- ★ 中国棉花产量调查报告
- ★ 中国棉花种植成本调查报告
- ★ 中国棉花工业库存调查报告
- ★ 中国棉花购销周报

国家棉花市场监测系统指数

- ★ 国家棉花价格指数
- ★ 中国棉花收购价格指数
- ★ 中国棉花综合价格指数
- ★ 国际棉花指数
- ★ 监测系统纱线指数
- ★ 监测系统化纤指数

新棉上市来临 供应增加在即

——中国棉花市场周报（2021年9月13-17日）

本周，国内外棉价纷纷下跌；国内外棉纱价格继续走弱；涤纶短纤价格上涨。

一、国内棉价振荡下行

本周，下游纺织市场继续转淡，市场对新棉抢收预期有一定程度消化，恰逢节前市场情绪与资金均较为谨慎，国内棉价振荡下跌。2021年9月13-17日，郑州商品交易所棉花期货主力合约结算均价为17470元/吨，较前周下跌408元/吨，跌幅2.3%；代表内地标准级皮棉市场价格的国家棉花价格B指数均价18098元/吨，较前周下跌25元/吨，跌幅0.1%。

二、国际棉花价格承压下跌

本周，全球市场转向避险，美国股市和大宗商品下跌，美元指数攀升，叠加北半球棉花收购季开始，国际棉价承压下跌。2021年9月13-17日，美国洲际交易所棉花期货（ICE）主力合约结算均价为92.94美分/磅，较前周下跌0.77美分/磅，跌幅0.8%；代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数（M）均价106.31美分/磅，较前周下跌0.26美分/磅，跌幅0.2%，折人民币进口成本17148元/吨（按1%关税计算，

含港杂和运费)，较前周下跌42元/吨，跌幅0.2%，国际棉价比国内棉价低950元/吨，内外价差较上周扩大17元/吨。

三、储备棉成交价格下跌

本周，随着国内棉花期现货价格走低，储备棉成交价格下降。2021年9月13-17日，储备棉轮出成交均价16958元/吨，较上周下跌249元/吨；折标准级（3128）价格18372元/吨，下跌157元/吨；最高成交价18110元/吨，最低价16280元/吨。其中，新疆棉成交均价16981元/吨，平均加价1191元/吨；地产棉成交均价16874元/吨，平均加价859元/吨。

四、国内外棉纱价格继续下跌

本周，由于传统旺季没有启动，纺织市场成交减少，产成品库存上升，纯棉纱价格继续下跌。消费终端对外纱的采购不断减缓，囤货沽涨的气氛转淡，外纱价格随之下调。目前常规外纱价格与国产纱价格基本持平；近期家纺市场内销与外销订单出货均较慢，常规纯棉坯布价格不断下调，染厂后续订单呈现不足。

2021年9月13-17日国内外棉纱、棉布、涤短价格变化表

项目	单位	9月13-17日	环比		同比	
			涨跌	幅度	涨跌	幅度
中国 C32S 普梳纱均价	元/吨	27115	-112	-0.4%	+8617	+46.6%
主要进口来源国 C32S 普梳纱均价	元/吨	27110	-60	-0.2%	+7978	+41.7%
国内外棉纱价差	元/吨	13	-44	-77.2%	--	--
1.4D×38mm 涤纶短纤（棉型）	元/吨	7009	+101	+1.5%	+1577	+29.0%
中国 32 支纯棉斜纹布	元/米	6.1	-0.04	-0.7%	+1.70	+38.6%

注：进口棉按计征汇率折算，含400元港杂费和中短途运输费；数据来源：国家棉花市场监测系统

五、后市展望

国际金融市场避险情绪升温，谨防国际棉价走弱。美国上周首次申请失业救济人数增加，8月零售销售却意外增长，令市场对美联储可能提前缩减刺激措施的预期升温，市场静待下周美联储利率决议。国际棉花市场方面，美棉优良率上升，巴西棉花收获加速收尾，9月美国农业部最新预测，将2021/22年全球棉花产量环比上调16.2万吨至2603.7万吨，同比增加6.4%，消费量环比上调17.6万吨至2702.7万吨，同比增加3.75%。美国8月终端服装、服饰店零售环比微增0.13%，主要受益于开学季的拉动。考虑数据本身波动大，仍维持三季度消费增长放缓判断。随着北半球新棉供给量增加，国际棉价存在上涨阻力。短期市场担心下周美联储会议可能提早缩减资产购买规模，金融市场避险情绪升温，谨防国际棉价由此进一步弱化。

新棉即将规模上市，下游需求转淡，国内棉价趋于谨慎。据国家统计局数据显示，8月国内多项经济数据下滑，其中纺织业工业增加值同比下降2.5%，服装鞋帽针纺织类零售同比下降6%，经济恢复的基础仍需进一步巩固。国内棉花市场方面，目前北疆棉花基本完成喷施落叶剂，南疆正在喷施，部分地区已经零星开秤，据国家棉花市场监测系统数据显示，全国新棉采摘进度为0.5%，同比下降1.1个百分点，其中新疆采摘进度为0.07%。近期郑棉价格波动，仓单加速流出，截至9月17日，郑棉注册仓单数量约24万吨，较上周下降约4万吨。随着本轮储备棉竞拍进入末期，预计中秋节后纺企将加紧竞拍储备棉。

下游棉纱市场旺季预期落空，纱线和坯布库存均出现增长，受到下游需求转弱影响，棉价重心下移。预计“十一”前后新棉将规模性上市，市场抢收预期依然存在，多空因素交织下，短期棉价或维持谨慎振荡。

附件 1：2021 年 9 月 13-17 日国内外棉花价格变化表

附件 2：2020 年以来国内外棉花现货价格走势

附件 3：2020 年以来国内外棉花期货价格走势

附件 4：2020 年以来国内外棉纱价格走势

附件 5：2020 年以来国内纱棉价差和涤棉价差走势对比图

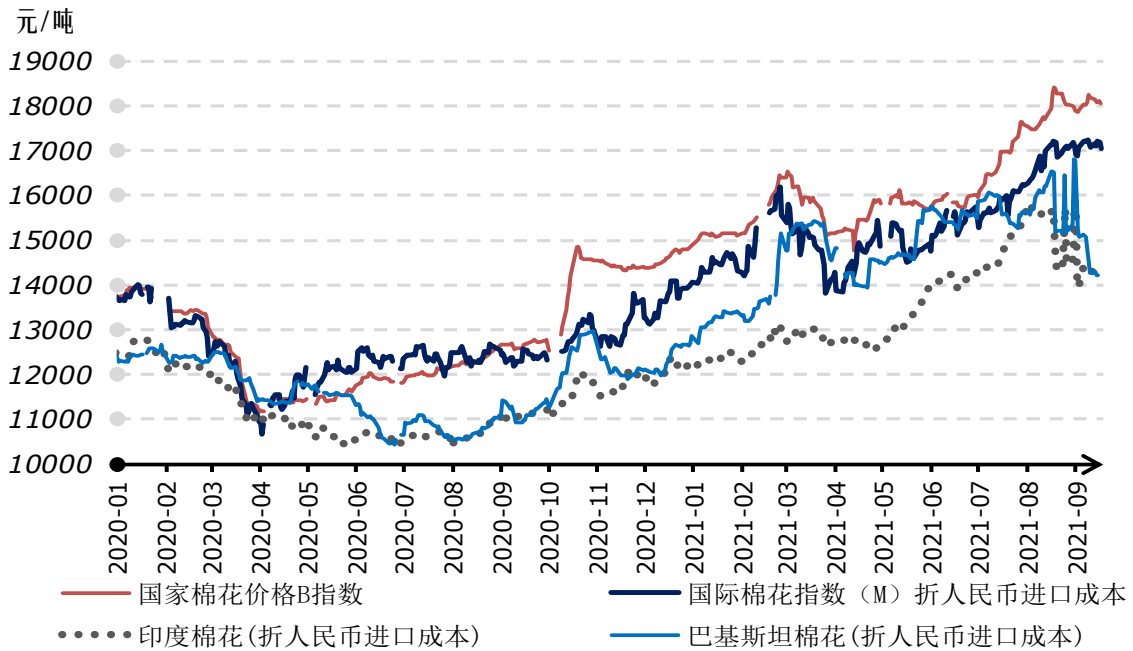
附件 1

2021 年 9 月 13-17 日国内外棉花价格变化表

项 目	单 位	9 月 13-17 日	环比		同比	
			涨跌	幅度	涨跌	幅度
郑棉期货主力合约结算价	元/吨	17470	-408	-2.3%	+4739	+37.2%
国家棉花价格 B 指数（内地 3128B 均价）	元/吨	18098	-25	-0.1%	+5452	+43.1%
纽约棉花期货主力合约结算价	美分/磅	92.94	-0.77	-0.8%	+27.52	+42.1%
国际棉花指数（M）	美分/磅	106.31	-0.26	-0.2%	+34.89	+48.9%
国际棉花指数（M）折人民币进口成本（1%关税）	元/吨	17148	-42	-0.2%	+4759	+38.4%
国产棉与进口棉（M 级）价差	元/吨	950	+17	+1.8%	+693	—

注：进口棉按计征汇率折算，含 400 元港杂费和中短途运输费 数据来源：国家棉花市场监测系统

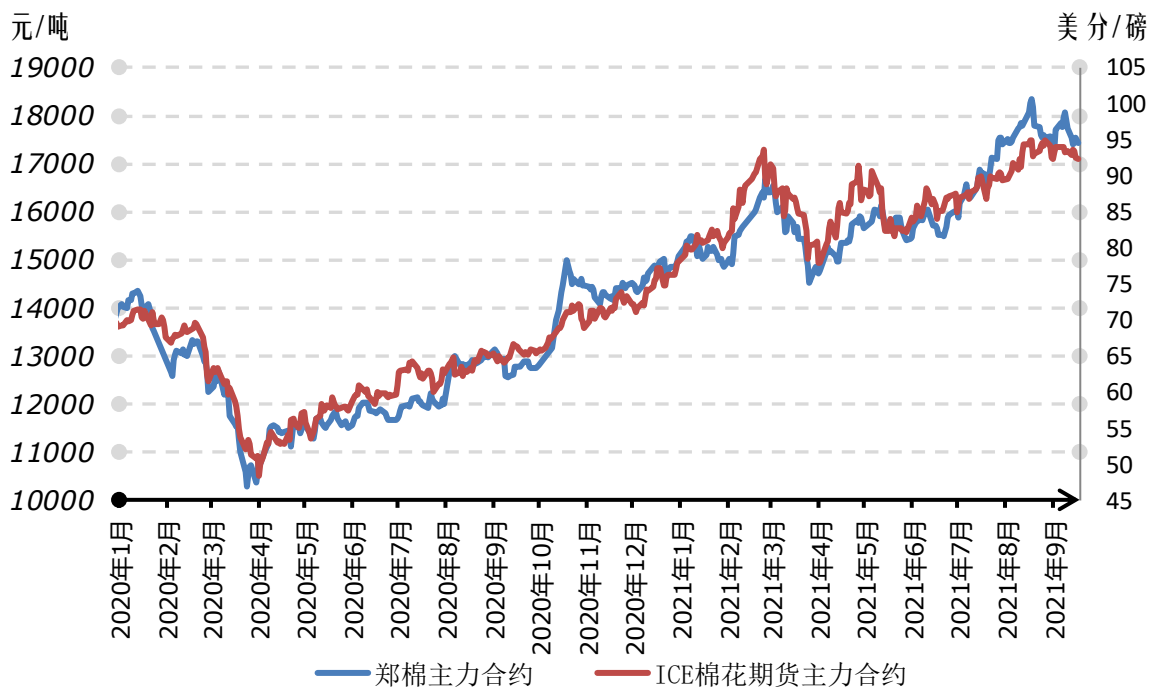
附件 2



2020年以来国内外棉花现货价格走势

数据来源：国家棉花市场监测系统

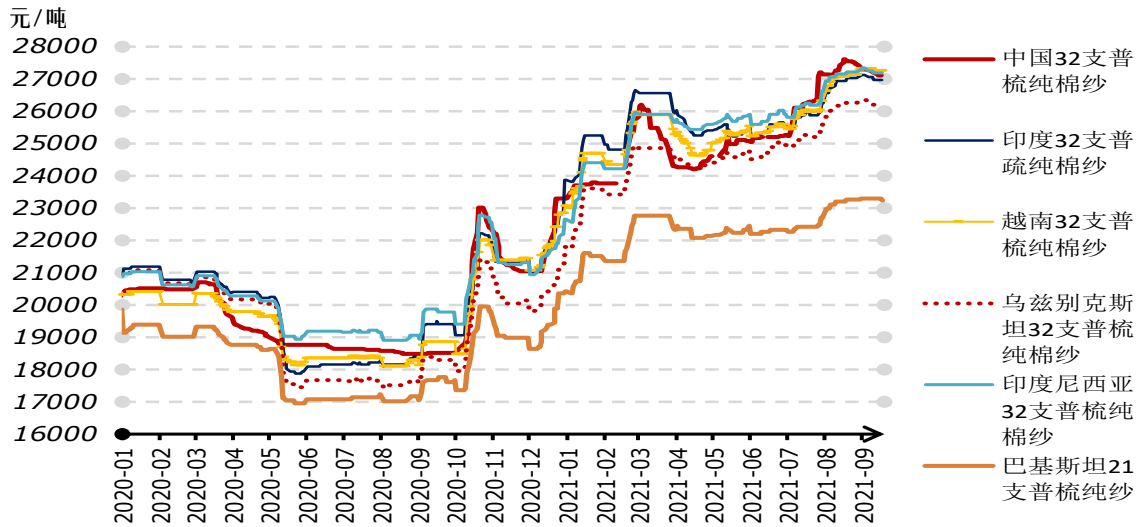
附件 3



2020年以来国内外棉花期货价格走势对比图

数据来源：国家棉花市场监测系统

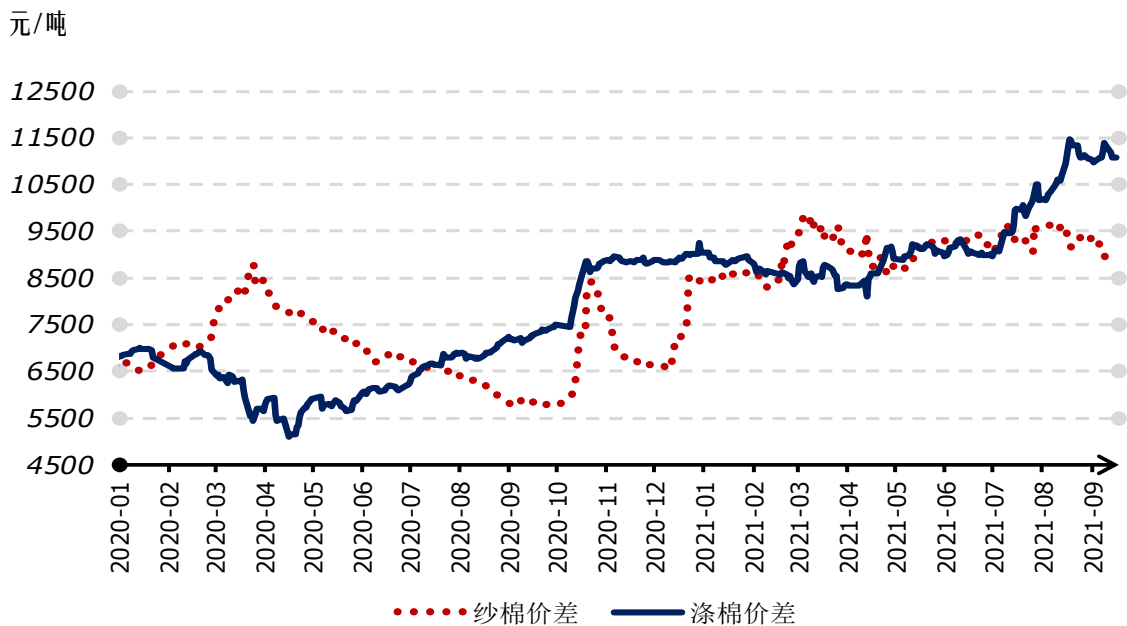
附件 4



2020年以来国内外棉纱价格走势

数据来源：国家棉花市场监测系统

附件 5



2020年以来国内纱棉、涤棉价差走势图

数据来源：国家棉花市场监测系统

版权与免责声明：本报告的版权属于中储棉花信息中心有限公司，转载请注明出处。本报告所载的全部内容只供参考之用，并不构成投资建议。中储棉花信息中心有限公司认为本报告所载内容及观点客观公正，但不担保其内容的绝对准确性或完整性，用户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。中储棉花信息中心有限公司不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。联系人：王海霞 电话 1010-58931169-267